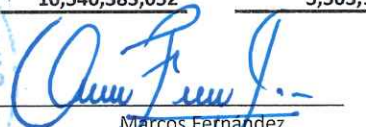


Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	feb-22	feb-21
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,128,237,925	1,047,200,815
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	649,461,327	3,424,958,157
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,565,325	-
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,845,216,643	6,998,615
Inventarios (Nota 11)	4,491,241	997,405
Pagos anticipados (Nota 12)	93,845,122	16,376,442
Total activos corrientes	9,740,817,584	4,496,531,435
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	43,708,388	65,492,443
Documentos por cobrar (Nota 15)	-	288,429
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	399,667,817	591,600,000
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	248,150,317	221,803,617
Activos intangibles (Nota 19)	-	19,420,828
Otros activos no financieros (Nota 20)	280,000	280,000
Total activos no corrientes	799,565,468	1,006,644,264
Total activos	10,540,383,052	5,503,175,699
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	21,130,956	5,568,385
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	42,563,225	43,931,146
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	46,893,721	31,431,218
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	136,495,274	150,433,639
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,262,612,604	363,761,212
Total pasivos corrientes	4,509,695,780	595,125,600
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	4,148,324,749	2,618,550,130
Total pasivos no corrientes	4,148,324,749	2,618,550,130
Total pasivos	8,658,020,529	3,213,675,730
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	459,865,002	450,319,140
Resultado acumulado	1,422,497,522	1,839,180,829
Patrimonio Neto	1,882,362,524	2,289,499,969
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	10,540,383,052	5,503,175,699


Juan Mendoza
Gerente




Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-22	feb-21	feb-22	feb-21
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	441,497,774	386,059,649	895,575,559	801,104,665
Total ingresos	441,497,774	386,059,649	895,575,559	801,104,665
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	189,904,189	174,314,332	335,846,762	314,326,138
Subvenciones y otros pagos por transferencias	200,000	1,554,250	250,000	3,332,650
Suministros y material para consumo	1,009,415	777,878	1,573,678	3,201,285
Gasto de depreciación y amortización	10,653,294	2,592,070	21,434,578	5,192,089
Otros gastos	28,827,143	51,054	64,806,492	24,149,567
Gastos financieros	11,720,402	658,654	11,799,048	583,796
Total gastos	242,314,443	179,948,237	435,710,557	350,785,525
Resultado del período (ahorro / desahorro)	199,183,332	206,111,412	459,865,002	450,319,140


Juan Mendoza
Gerente



Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad

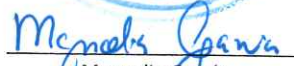

Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	-	-	-	1,839,180,830	1,839,180,830
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(416,683,308)	(416,683,308)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	1,422,497,522	1,422,497,522
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				459,865,002	459,865,002
Saldo al 28 de Febrero de 2022	-	-	-	1,882,362,524	1,882,362,524


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

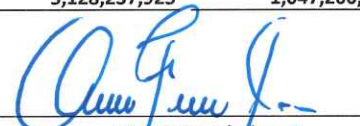
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-22	feb-21	feb-22	feb-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	15,576,949	22,570,505	42,491,557	74,133,175
Otros cobros	113,087	997,780	5,564,828	1,862,210
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(190,755,341)	(171,743,749)	(349,105,530)	(332,068,334)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(6,265,469)	(9,256,311)	(11,617,727)	(9,256,311)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(17,398,540)	(11,234,547)	(34,741,232)	(20,892,015)
Pagos a proveedores	(32,962,264)	2,348,582	(59,831,353)	(21,027,325)
Pagos de intereses	(30,259)	(658,654)	(80,555)	(583,796)
Otros pagos	-	-	(23,220,778)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(231,721,837)	(166,976,394)	-430,540,791	-307,832,395
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	4,605,789,365	790,452,208	4,889,422,084	1,058,112,160
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,693,095)	(1,518,669)	(5,967,610)	(1,571,754)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(223,788,192)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	4,600,096,270	788,933,539	4,659,666,283	1,056,540,406
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,368,374,432	621,957,145	4,229,125,491	748,708,011
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	759,863,493	425,243,670	899,112,434	298,492,804
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,128,237,925	1,047,200,815	5,128,237,925	1,047,200,815


Juan Mendoza
Gerente




Magnolia García
Enc. Div. Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días